

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Контрольно-счетной палаты  
Великого Новгорода

  
А.В. Ломоносов

**Заключение на отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода  
за 9 месяцев 2016 года**

18 ноября 2016 г.

Великий Новгород

Заключение на отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 9 месяцев 2016 года (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, Положением о бюджетном процессе в Великом Новгороде, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.11.2007 № 688.

Заключение подготовлено на основании данных представленной бюджетной отчетности за 9 месяцев 2016 года, иных документов и материалов.

**Достоверность бюджетной отчетности**

Отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 9 месяцев 2016 года (далее - Отчет) представлен комитетом финансов Администрации Великого Новгорода в Контрольно-счетную палату Великого Новгорода в установленные сроки.

Включенные в Отчет данные соответствуют показателям отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317, утверждена приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н).

Показатели бюджетной отчетности заполнены в полном объеме.

Включенные в отчет плановые показатели по доходам и расходам расходятся с аналогичными показателями, утвержденными решениями о бюджете на сумму 48399,6 тыс. руб. вследствие того, что предусмотренные в отчетном периоде решением о бюджете средства, предусмотренные на увеличение сумм ряда межбюджетных трансфертов в указанной сумме поступили городскому округу в октябре 2016 года, соответственно, включены в кассовый план на 4 квартал.

Отчет утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 01.11.2016 № 1539.

### **Общая характеристика бюджета, анализ доходов**

Проведен анализ показателей, характеризующих исполнение бюджета Великого Новгорода за 9 месяцев 2016 года. Бюджет города на 2016 год утвержден в первоначальном варианте решением Думы Великого Новгорода от 29.12.2015 № 705 «О бюджете Великого Новгорода на 2016 год» по доходам в сумме 4 725 339,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 4 790 677,1 тыс. руб., с прогнозируемым дефицитом бюджета по собственным полномочиям в сумме 65 338,1 тыс. рублей.

В течение 9 месяцев 2016 года в бюджет Великого Новгорода вносились изменения, характеристика изменений, внесенных в бюджет города решениями Думы Великого Новгорода от 01.03.2016 № 750, от 31.03.2016 № 781, от 28.04.2016 № 819, от 26.05.2016 № 854 и от 30.06.2016 № 886 дана Контрольно-счетной палатой при анализе исполнения бюджета за первый квартал и первое полугодие 2016 года, соответствующие заключения установленным порядком направлены в Думу Великого Новгорода.

В настоящем заключении рассмотрены изменения параметров городского бюджета, произведенные в третьем квартале 2016 года решениями Думы Великого Новгорода от 05.09.2016 № 928 и от 29.09.2016 № 942. В результате внесенных указанными решениями изменений, основные утвержденные параметры бюджета города составили: по доходам в сумме 5725218,9 тыс. руб.; по расходам — 5953117,4; прогнозируемый дефицит бюджета составил в сумме 227898,4 тыс. руб., а исчисленный без учета остатков межбюджетных трансфертов — в сумме 214770,9 тыс. рублей.

Таким образом, утвержденные доходы бюджета Великого Новгорода в течение 3 квартала 2016 года увеличились на 149725,1 тыс. рублей. Увеличение доходной части произошло в результате включения в бюджет дополнительных межбюджетных трансфертов (положительное сальдо между увеличением и уменьшением сумм по межбюджетным трансфертам), на ту же сумму возросли бюджетные расходы.

Изменений доходной и расходной частей бюджета за счет собственных средств, как и включения в бюджет разрешенных к использованию сумм остатков межбюджетных трансфертов, в отчетном периоде не осуществлялось, прогнозируемый дефицит бюджета на конец отчетного периода не изменился.

В третьем квартале 2016 года городскому округу увеличены безвозмездные поступления:

на софинансирование расходов в области дорожной деятельности в сумме 22000,0 тыс. руб.;

на обеспечение финансирования общеобразовательных организаций (в том числе увеличение оплаты труда работников) в сумме 35983,7 тыс. руб.;

на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 12415,9 тыс. руб.;

на строительство здания школы в сумме 76523,7 тыс. рублей.

Кроме указанных выше, осуществлялась иная корректировка сумм межбюджетных трансфертов в сторону увеличения или уменьшения.

Также в анализируемом периоде производилось перераспределение бюджетных ассигнований расходной части бюджета города между отдельными бюджетополучателями и (или) кодами бюджетной классификации, в пределах утвержденных общих параметров бюджета.

Проведен сравнительный анализ показателей исполнения бюджета Великого Новгорода по итогам 9 месяцев за период 2014-2016 годов (Приложение № 1), установлено следующее.

Согласно данным Отчета по состоянию на 01 октября 2016 года, в целом исполнено 61,3 % от суммы утвержденных бюджетных назначений по доходам, что является самым низким показателем за предшествующие анализируемые периоды. Так, в 2014 году аналогичный показатель составил 67,9 %, в 2015 году - 65,6 %.

Исполнение бюджетных назначений по собственным доходам города на анализируемую дату составило в сумме 1196438,0 тыс. руб. или 55,0 % от годового плана, что также ниже уровня исполнения в предыдущие годы. В 2014 году указанный показатель составил 66,6 %, в 2015 году - 62,1 %.

В суммовом выражении собственные доходы за отчетный период текущего года уменьшились на 130 млн. руб. к уровню 2014 года (как и к уровню 2015 года), то есть почти на 10 %, при этом нормативы зачисления доходов в бюджет города были сопоставимы с предыдущими периодами.

Контрольно-счетной палатой по поручению Думы Великого Новгорода проведен анализ **налоговых и неналоговых доходов** бюджета. Установлено, что в текущем году прогноз по собственным доходам не будет исполнен, отклонение от плановых показателей составит порядка 400 млн. рублей. В условиях предельного размера дефицита бюджета, невыполнение показателей по доходам приведет к неисполнению части принятых бюджетных обязательств. Результаты анализа налоговых и неналоговых доходов оформлены отдельным заключением и направлены в Думу Великого Новгорода установленным порядком.

Объем **безвозмездных поступлений** от других бюджетов бюджетной системы РФ по итогам третьего квартала 2016 года составил 2282,8 млн. руб., что на 19-22 % больше, чем в предыдущие годы. Увеличение общего объема передаваемых городу межбюджетных трансфертов связаны со строительством в текущем году здания школы, финансирование которого осуществляется в основном за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов.

Сумма передаваемых городу субвенций на выполнение государственных полномочий напротив, уменьшилась по отношению к уровню прошлого года на 2 %.

Межбюджетные трансферты в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в отчетном периоде не поступали, бюджетной росписью не предусмотрены.

### **Анализ исполнения расходов бюджета**

По состоянию на 01 октября 2016 года исполнено расходов в объеме 58,6 % от общей суммы бюджетных назначений, что ниже уровня

исполнения соответствующего периода в 2014 и 2015 году, когда аналогичный показатель составил 65,7 % и 63,9 % соответственно.

Проведен анализ причин низкого уровня исполнения бюджета по расходам.

На конец отчетного периода (01 октября 2016 года) в бюджет города зачислены субсидии в общей сумме 480,8 млн. руб. из утвержденных 1163,5 млн. руб., что составляет немногим более 41 % годовых назначений.

Основной объем субсидий в текущем году составляют субсидии, направленные на формирование муниципального дорожного фонда и строительство школы (более 97 % от общего утвержденного объема субсидий).

На отчетную дату использовано 41,1 % от суммы субсидий, передаваемых на формирование дорожного фонда и 40,9 % от суммы субсидий, выделенных на строительство школы в мкр. «Ивушки».

Согласно представленных Администрацией Великого Новгорода сведений об ожидаемом исполнении бюджета города на 2016 год, расходы за счет средств субсидий планируется осуществить в полном объеме.

Контрольно счетной палатой проведен анализ информации, представленной главными распорядителями по состоянию на момент составления настоящего заключения, в части освоения субсидий, направленных в бюджет города в целях формирования муниципального дорожного фонда. Использования средств субсидий характеризуется следующими показателями:

| Структурное подразделение                           | Утверждено бюджетом, тыс. руб. | Представлены акты выполненных работ, тыс. руб. | Оплачено, тыс. руб. | Доля освоенных средств, % |
|---|--------------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| Комитет по строительству                            | 358972,1                       | 204509,4                                       | 191055,2            | 53,2                      |
| Комитет по управлению ЖКХ и охране окружающей среды | 36232,9                        | 35597,3  | 29557,5             | 81,6                      |
| Всего   | 395205,0                       | 240106,7                                       | 220612,7            | 55,8                      |

Из приведенных данных следует, что в настоящее время использовано порядка 56 % средств, предоставленных городскому бюджету в форме субсидий на формирование муниципального дорожного фонда.

Анализ заключенных контрактов свидетельствует, что существует риск их неисполнения, соответственно, неполного использования средств субсидий.

Так, например, на момент проведения исследования не выполнены работы по строительству Большой Московской ул. на участке от ул. Державина до ул. 20 января в части строительства дороги (подрядчик-

ООО «Трест-2»), при этом сумма контракта на 2016 год составляет более 25 млн. рублей. При строительстве того же объекта не представлены на сегодняшний день акты на строительство ливневого коллектора (подрядчик-АО «СМУ-57»), сумма контракта на 2016 год составляет 17 млн. руб., на затраты на компенсацию убытков на вынос газопровода, попадающего под пятно застройки (подрядчик ООО «Газпромгазораспределение», сумма контракта на 2016 год порядка 20 млн. рублей.

Не представлены акты выполненных работ по контракту на реконструкцию ул. Нехинской (подрядчик- ООО «Трест-2»), сумма контракта на 2016 год более 19 млн. руб., целому ряду других контрактов, вместе с тем, погодные условия могут не позволить осуществить некоторые виды работ по дорожной деятельности в текущем году.

Неисполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в условиях предельного размера дефицита бюджета требует от Администрации города принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета 2016 года.

Из представленных сведений по ожидаемому исполнению бюджета города по расходам следует, что общая сумма расходов, исполняемых за счет собственных средств, сократится в 2016 году на 18,4 %.

Администрацией Великого Новгорода планируется сократить расходы, исполняемые за счет налоговых и неналоговых доходов, по следующим разделам:

«Национальная экономика» - на 46,7 %;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 30,6 %;

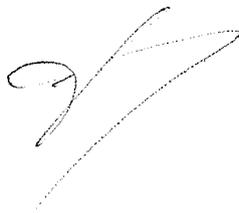
«Образование» - на 16,7 %.

По прочим разделам сокращение расходов планируется на 0,3-6,5 %.

Изменение основных параметров бюджета является компетенцией Думы Великого Новгорода. По состоянию на момент составления настоящего заключения проект решения по изменению параметров бюджета Администрацией Великого Новгорода в Думу Великого Новгорода не представлялся, вместе с тем, информация об ожидаемом исполнении бюджета Великого Новгорода за 2016 год с перечнем предполагаемых мероприятий по оптимизации расходов направлена комитетом финансов Администрации Великого Новгорода в Думу Великого Новгорода письмом, вх. от 17.10.2016 № 907.

Информация по ожидаемому исполнению бюджета города по расходам и копия письма от 17.10.2016 № 907 прилагаются (Приложение № 2).

Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Великого Новгорода



Д.Р. Иванов

## Сравнительный анализ исполнения бюджетов Великого Новгорода 2014-2016 годов по итогам 3 квартала

| Наименование статей доходов  | Исполнение бюджета |                    |                    |                 |                 |                    | 9 мес.2016г. к<br>9 мес.2014г.,<br>% | 9 мес.2016г. к<br>9 мес.2015г.,<br>% | 2016 год<br>(плановые<br>назначения) | 9 мес.<br>2016г. к<br>плану, % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | тыс. руб.          |                    |                    | тыс. руб.       |                 |                    |                                      |                                      |                                      |                                |
|  | За 9 мес.2014г.    | За 9 мес.2015г.    | За 9 мес.2016г.    | За 9 мес.2014г. | За 9 мес.2015г. | За 9 мес.2016г.    |                                      |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>3 191 806,0</b> | <b>3 236 641,3</b> | <b>3 479 308,3</b> | <b>109,0</b>    | <b>107,5</b>    | <b>5 676 819,3</b> | <b>61,3</b>                          |                                      |                                      |                                |
| <b>Налоговые и неналоговые, всего</b>  | <b>1 325 952,6</b> | <b>1 328 605,0</b> | <b>1 196 438,0</b> | <b>90,2</b>     | <b>90,1</b>     | <b>2 174 000,0</b> | <b>55,0</b>                          |                                      |                                      |                                |
| в т.ч.:  |                    |                    |                    |                 |                 |                    |                                      |                                      |                                      |                                |
| Налог на доходы физических лиц   | 482 342,7          | 463 202,1          | 494 673,7          | 102,6           | 106,8           | 826 506,0          | 59,9                                 |                                      |                                      |                                |
| Акцизы   | 7 009,9            | 5 745,7            | 7 580,5            | 108,1           | 131,9           | 7 996,0            | 94,8                                 |                                      |                                      |                                |
| Налог на совокупный доход,<br>в т.ч.:  | 171 438,7          | 169 650,5          | 167 318,0          | 97,6            | 98,6            | 260 042,0          | 64,3                                 |                                      |                                      |                                |
| - взимаемый в связи с применением патентной системы  | 1 801,5            | 1 449,1            | 988,5              | 54,9            | 68,2            | 3 405,0            | 29,0                                 |                                      |                                      |                                |
| Налог на имущество,<br>в т.ч.:   | 242 255,8          | 280 946,3          | 188 917,7          | 78,0            | 67,2            | 403 665,0          | 46,8                                 |                                      |                                      |                                |
| - налог на имущество физических лиц  | 25 361,7           | 39 856,6           | 7 758,0            | 30,6            | 19,5            | 60 000,0           | 12,9                                 |                                      |                                      |                                |
| - земельный налог  | 216 892,0          | 241 089,7          | 181 159,7          | 83,5            | 75,1            | 343 665,0          | 52,7                                 |                                      |                                      |                                |
| Государственная пошлина  | 28 217,4           | 33 620,7           | 35 394,5           | 125,4           | 105,3           | 53 871,0           | 65,7                                 |                                      |                                      |                                |
| Доходы от использования имущества, всего,<br>в т.ч.:   | 230 998,6          | 226 620,9          | 189 043,8          | 81,8            | 83,4            | 289 738,0          | 65,2                                 |                                      |                                      |                                |
| - доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям | -                  | -                  | 121,4              | -               | -               | 0,0                | -                                    |                                      |                                      |                                |
| - доходы от аренды, из них:  | 206 845,1          | 205 463,2          | 138 546,6          | 67,0            | 67,4            | 233 345,0          | 59,4                                 |                                      |                                      |                                |
| аренда земли   | 191 343,3          | 191 159,4          | 129 544,3          | 67,7            | 67,8            | 217 750,0          | 59,5                                 |                                      |                                      |                                |
| аренда имущества   | 15 501,8           | 14 303,8           | 9 002,3            | 58,1            | 62,9            | 15 595,0           | 57,7                                 |                                      |                                      |                                |
| - доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями   | 163,5              | 324,2              | 606,8              | 371,1           | 187,2           | 629,0              | 96,5                                 |                                      |                                      |                                |
| - прочие доходы от использования имущества   | 23 287,2           | 20 833,5           | 49 769,0           | 213,7           | 238,9           | 55 764,0           | 89,2                                 |                                      |                                      |                                |
| Платежи при пользовании природными ресурсами   | 6 625,2            | 6 600,8            | 7 602,4            | 114,7           | 115,2           | 4 734,0            | 160,6                                |                                      |                                      |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  | 7 816,3            | 7 230,7            | 2 979,5            | 38,1            | 41,2            | 10 673,0           | 27,9                                 |                                      |                                      |                                |

|   |                    |                    |                    |              |              |                    |             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего, в т.ч.:                     | 103 811,2          | 82 679,8           | 48 775,4           | 47,0         | 59,0         | 248 700,0          | 19,6        |
| - доходы от реализации имущества  | 76 032,0           | 30 862,2           | 32 484,1           | 42,7         | 105,3        | 183 700,0          | 17,7        |
| - доходы от продажи земельных участков  | 27 779,2           | 51 817,6           | 16 205,0           | 58,3         | 31,3         | 65 000,0           | 24,9        |
| - плата за увеличение площади земельных участков  |                    |                    | 86,3               |              |              | 0,0                |             |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 34 455,3           | 36 087,4           | 39 533,8           | 114,7        | 109,6        | 53 200,0           | 74,3        |
| Прочие неналоговые доходы   | 10 980,5           | 16 218,1           | 14 614,2           | 133,1        | 90,1         | 14 875,0           | 98,2        |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам      | 1,0                | 2,0                | 4,5                | -            |              | 0,0                | -           |
| <b>Безвозмездные поступления, всего,</b>  | <b>1 865 853,4</b> | <b>1 908 036,3</b> | <b>2 282 870,3</b> | <b>122,3</b> | <b>119,6</b> | <b>3 502 819,3</b> | <b>65,2</b> |
| в т.ч.:   |                    |                    |                    |              |              |                    |             |
| Дотации   |                    |                    |                    |              |              |                    |             |
| Субсидии  | 172 068,1          | 102 496,1          | 480 775,3          | 279,4        | 469,1        | 1 163 481,1        | 41,3        |
| Субвенции   | 1 694 480,7        | 1 832 750,5        | 1 798 198,5        | 106,1        | 98,1         | 2 339 257,5        | 76,9        |
| Иные межбюджетные трансферты  | 176,6              | 73,7               | 45,0               | 25,5         | 61,1         | 80,7               | 55,8        |
| Возврат из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | -1 003,7           | -27 734,7          | -501,4             | 50,0         | 1,8          | 0,0                | -           |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет   | 131,7              | 450,7              | 170,9              | 129,8        | 37,9         | 0,0                | -           |
| Прочие безвозмездные поступления  |                    |                    | 4 182,0            |              |              | 0,0                |             |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>3 276 122,1</b> | <b>3 311 819,8</b> | <b>3 457 577,5</b> | <b>105,5</b> | <b>104,4</b> | <b>5 904 717,8</b> | <b>58,6</b> |
| Общегосударственные вопросы   | 177 622,8          | 185 520,6          | 169 264,3          | 95,3         | 91,2         | 257 684,1          | 65,7        |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                 | 12 214,1           | 12 662,8           | 11 771,9           | 96,4         | 93,0         | 18 187,5           | 64,7        |
| Национальная экономика  | 124 356,3          | 99 357,9           | 199 085,8          | 160,1        | 200,4        | 548 446,1          | 36,3        |
| Жилищно-коммунальное хозяйство  | 543 513,1          | 416 151,4          | 306 037,8          | 56,3         | 73,5         | 634 930,2          | 48,2        |
| Охрана окружающей среды   | 152,7              | 272,3              | 176,3              | 115,5        | 64,7         | 570,0              | 30,9        |
| Образование   | 144 5470,8         | 1 495 019,7        | 1 677 759,8        | 116,1        | 112,2        | 2 831 762,4        | 59,2        |
| Культура, кинематография  | 86 416,2           | 83 485,9           | 80 809,4           | 93,5         | 96,8         | 120 835,9          | 66,9        |
| Социальная политика   | 821 436,7          | 858 329,4          | 848 504,4          | 103,3        | 98,9         | 1 263 661,3        | 67,1        |
| Физическая культура и спорт   | 6 450,9            | 53 602,3           | 18 699,1           | 289,9        | 34,9         | 21 642,3           | 86,4        |
| Средства массовой информации  | 5 000,0            | 5 464,4            | 6 411,4            | 128,2        | 117,3        | 9 508,0            | 67,4        |
| Обслуживание муниципального долга   | 53 488,5           | 101 953,1          | 139 057,3          | 260,0        | 136,4        | 197 490,0          | 70,4        |

**Ожидаемое исполнение бюджета города по расходам за 2016 год**

| Наименование раздела  | Уточненный план по состоянию на 07.11.2016 год<br>(тыс.руб.) |                    |  | Ожидаемое исполнение бюджета 2016 года, тыс.руб. |                    |  | Ожидаемое исполнение бюджета 2016 года, процент |             |   |
|---|--|--------------------|--|--|--------------------|--|---|-------------|---|
|   | в том числе по полномочиям                                   |                    |  | в том числе по полномочиям                       |                    |  | в том числе по полномочиям                      |             |   |
|   | всего  | город              | субвенции, взаимные расчеты из областного бюджета, прочие безвозмездные поступления, остатки | всего  | город              | субвенции, взаимные расчеты из областного бюджета, прочие безвозмездные поступления, остатки | всего   | город       | субвенции, взаимные расчеты из областного бюджета, прочие безвозмездные поступления |
| Общегосударственные вопросы                                 | 258 116,5  | 253 964,5          | 4 152,0  | 247 596,8  | 243 444,8          | 4 152,0  | 95,9  | 95,9        | 100,0   |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 18 187,5   | 18 187,5           | -  | 18 087,5   | 18 087,5           | -  | 99,5  | 99,5        |   |
| Национальная экономика                                      | 548 446,2  | 148 818,0          | 399 628,2  | 478 916,1  | 79 287,9           | 399 628,2  | 87,3  | 53,3        | 100,0   |
| ЖКХ   | 634 695,0  | 626 710,4          | 7 984,6  | 442 881,6  | 434 897,0          | 7 984,6  | 69,8  | 69,4        | 100,0   |
| Охрана окружающей среды                                     | 570,0  | 570,0              | -  | 570,0  | 570,0              | -  | 100,0   | 100,0       |   |
| Образование   | 2 876 248,5  | 928 056,0          | 1 948 192,5  | 2 721 094,0                                      | 772 901,5          | 1 948 192,5  | 94,6  | 83,3        | 100,0   |
| Культура и кинематография                                   | 124 545,9  | 120 800,3          | 3 745,6  | 116 723,0  | 112 977,4          | 3 745,6  | 93,7  | 93,5        | 100,0   |
| Социальная политика   | 1 263 661,3  | 63 023,9           | 1 200 637,4  | 1 260 945,3                                      | 60 307,9           | 1 200 637,4  | 99,8  | 95,7        | 100,0   |
| Физическая культура и спорт                                 | 21 648,5   | 21 642,3           | 6,2  | 21 364,4   | 21 358,2           | 6,2  | 98,7  | 98,7        | 100,0   |
| Средства массовой информации                                | 9 508,0  | 9 508,0            | -  | 9 508,0  | 9 508,0            | -  | 100,0   | 100,0       |   |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 197 490,0  | 197 490,0          | -  | 196 982,4  | 196 982,4          | -  | 99,7  | 99,7        |   |
| <b>Итого</b>  | <b>5 953 117,4</b>   | <b>2 388 770,9</b> | <b>3 564 346,5</b>   | <b>5 514 669,1</b>                               | <b>1 950 322,6</b> | <b>3 564 346,5</b>   | <b>92,6</b>                                     | <b>81,6</b> | <b>100,0</b>  |



Администрация Великого Новгорода

**КОМИТЕТ ФИНАНСОВ**

Большая Власьевская ул., д. 4,  
Великий Новгород, Россия. 173007  
тел. (816 2) 77-45-10. (816 2) 983-405  
факс (816 2) 983-590

Председателю Думы Великого  
Новгорода

**В.В. Тимофееву**

*17.10.2016* № *1447*  
на № от

**О направлении информации**

**Уважаемый Владимир Владимирович!**

Комитет финансов Администрации города направляет информацию об  
ожидаемом исполнении бюджета Великого Новгорода за 2016 год.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

**Председатель комитета**

**Е.А. Медведева**

Шемягина Ольга Анатольевна  
983-559

904 17.10.2016

**Информация по ожидаемому исполнению бюджета Великого Новгорода  
в 2016 году**

(тыс. рублей)

|  | Уточненный<br>план на 2016<br>год | Исполнение<br>за 9 месяцев<br>2016 года | Ожидаемое<br>исполнение<br>за 2016 год | Откл. (+, -)    |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>  |                                   |   |  |                 |
| Налоговые и неналоговые<br>доходы  | 2174000,0                         | 1196438,0                               | 1773643,0                              | 400357,0        |
| Безвозмездные поступления от<br>бюджетов других уровней  | 3551219,0                         | 2279018,8                               | 3551219,0                              | 0,0             |
| <b>ВСЕГО доходов:</b>  | <b>5725219,0</b>                  | <b>3475456,8</b>                        | <b>5324862,0</b>                       | <b>400357,0</b> |
| <b>РАСХОДЫ</b>   |                                   |   |  |                 |
| Расходы бюджета по<br>собственным полномочиям  | 2388770,9                         | 1346065,6                               | 1950322,6                              | 438448,3        |
| Расходы на исполнение<br>гос.полномочий за счет<br>субвенций, субсидий и целевых<br>остатков на 01.01.2016 | 3564346,6                         | 2111512,0                               | 3564346,6                              | 0,0             |
| <b>ВСЕГО расходов:</b>   | <b>5953117,5</b>                  | <b>3457577,6</b>                        | <b>5514669,2</b>                       | <b>438448,3</b> |
| (Дефицит -. профицит +)  | -227898,5                         | 17879,2                                 | -189807,2                              | x               |
| Муниципальный долг на<br>01.01.2017  | 1801313,0                         | x                                       | 1763222,0                              | x               |
| Муниципальный долг в % к<br>налоговым и неналоговым<br>доходам бюджета                                     | 83%                               | x                                       | 99%                                    | x               |

**Мероприятия, планируемые провести в части оптимизации расходов в 2016 году**  
(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия   | Сумма           |
|--|-----------------|
| <b>1. Сокращение расходов согласно приложению 1</b>  | <b>125887,4</b> |
| <b>2. Работы, выполненные в 2016 году, оплату по которым планируется провести в 2017 году (кредиторская задолженность)</b> | <b>295000,0</b> |
| в том числе:   |                 |
| - расходы капитального характера, из них:  | 252000,0        |
| в сфере образования  | 125000,0        |
| в сфере жилищно-коммунального хозяйства  | 97000           |
| в сфере дорожного хозяйства  | 30000,0         |
| - расходы на благоустройство   | 20000,0         |
| - расходы по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями   | 23000,0         |
| <b>3. Ожидаемое неисполнение по расходам порядка 1%</b>  | <b>17560,9</b>  |
| <b>Итого:</b>  | <b>438448,3</b> |

## Информация по сокращению расходов бюджета Великого Новгорода на 2016 год

| Наименование (отрасли, мероприятия)   | Сокращение на октябрьскую Думу (тыс. руб.) | Сокращение на ноябрьскую (декабрьскую) Думу (тыс. руб.) | Всего к сокращению, тыс. руб. |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>Управление</b>   | <b>2 600,0</b>                             | -   | <b>2 600,0</b>                |
| диспансеризация муниципальных служащих  | 200,0                                      | -   | 200,0                         |
| МКУ "Управление по хоз. и транспортному обеспечению Администрации города"<br>(экономия по ком. платежам, мат.затраты и содержание муниципального имущества) | 2 400,0                                    |   | 2 400,0                       |
| <b>Образование</b>  | <b>1 757,1</b>                             | -   | <b>1 757,1</b>                |
| Дошкольное образование (мат.затраты учреждений, водная стратегия)   | 589,5                                      |   | 589,5                         |
| Общее образование (мат.затраты учреждений, водная стратегия, проведение мероприятий)  | 695,1                                      |   | 695,1                         |
| Другие вопросы в области образования (мат.затраты, проведение мероприятий)  | 472,5                                      |   | 472,5                         |
| <b>Молодежная политика и летний отдых</b>   | <b>43,0</b>                                | -   | <b>43,0</b>                   |
| Реализация мероприятий в сфере молодежной политики  | 43,0                                       |   | 43,0                          |
| <b>ДЮСШ</b>   | <b>330,8</b>                               | -   | <b>330,8</b>                  |
| Проведение спорт-мероприятий учреждениями   | 330,8                                      |   | 330,8                         |
| <b>Культура</b>   | <b>389,3</b>                               | <b>2 621,0</b>  | <b>3 010,3</b>                |
| Содержание учреждений   | 78,1                                       | -   | 78,1                          |
| Реализация мероприятий в сфере культуры   | 311,2                                      | -   | 311,2                         |
| Реконструкция здания МБУКиИ «Новгородский театр для детей и молодежи «Малый», включая ПСД   |  | 2 621,0   | 2 621,0                       |
| <b>ЖКХ</b>  | <b>34 512,4</b>                            | <b>45 116,8</b>   | <b>79 629,2</b>               |
| Жилищное хозяйство (проведение капитального ремонта МКД)  |  | 23 311,4  | 23311,4                       |
| Коммунальное хозяйство (программа комплексного развития инженерной инфраструктуры)  |  | 1 975,0   | 1 975,0                       |
| Благоустройство (озеленение, уборка, содержание ливневой канализации)   | 34 300,0                                   |   | 34 300,0                      |
| Проектирование и строительство Ермолинского кладбища  |  | 5 254,5   | 5 254,5                       |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   |  | 4 561,3   | 4 561,3                       |
| Предоставление жилых помещений гражданам, имеющим тяжелые формы заболеваний   |  | 10 014,6  | 10 014,6                      |
| Снос домов  | 212,4                                      | -   | 212,4                         |
| <b>Национальная экономика</b>   | <b>17 777,0</b>                            | <b>20 353,1</b>   | <b>38 130,1</b>               |
| Дорожное хозяйство  | 13 446,9                                   | 20 353,1  | 33 800,0                      |
| Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства  | 153,9                                      | -   | 153,9                         |

|   |                 |                 |                  |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию   | 97,0            |                 | 97,0             |
| Содержание учреждения МБУ "Красная изба", мероприятия в сфере туризма   | 483,0           |                 | 483,0            |
| Устройство автостоянки, освещения, наружных инженерных сетей к стационарному туалету возле Белой (Алексеевской) башни | 3 596,2         |                 | 3 596,2          |
| <b>Социальная политика</b>  | <b>126,0</b>    | -               | <b>126,0</b>     |
| социальная поддержка ветеранов спорта   | 126,0           | -               | 126,0            |
| <b>Физическая культура и спорт</b>  | <b>260,9</b>    | -               | <b>260,9</b>     |
| Проведение спорт-мероприятий  | 260,9           | -               | 260,9            |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>57 796,5</b> | <b>68 090,9</b> | <b>125 887,4</b> |